

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу

об административном правонарушении № 594/09-АДМ-2016

«30» декабря 2016г.

г. Кемерово

Я, Ланцман Людмила Игоревна, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области, рассмотрев дело об административном правонарушении № 594/09-АДМ-2016, возбужденное в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кузбасский центр кредитования - Финанс» (далее - ООО «КЦК - Финанс», ИНН 4246018245, ОГРН 1134246000041, юридический адрес: 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, 11, дата создания юридического лица 07.02.2013г.), по факту совершения правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в присутствии генерального директора ООО «КЦК - Финанс» <...>,

### УСТАНОВИЛА:

В целях рассмотрения заявления, поступившего в адрес Кемеровского УФАС России в адрес ООО «КЦК - Финанс» был направлен запрос (исх. от 31.10.2016 № 09/9867) о предоставлении необходимой информации для рассмотрения заявления с указанием срока предоставления запрашиваемой информации до 14.11.2016г.

В указанный в запросе (исх. от 31.10.2016 № 09/9867) срок до 14.11.2016г., запрошенная информация от ООО «КЦК - Финанс» в адрес Кемеровского УФАС России не поступила.

11.11.2016г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступило заявление ООО «КЦК - ФИНАНС» о необходимости мотивировать запрос (исх. от 31.10.2016 № 09/9867) Кемеровского УФАС России о предоставлении документов, а также для предоставления для ознакомления заявления о нарушении антимонопольного законодательства и запроса Кемеровского УФАС России с синей печатью.

На данный запрос ООО «КЦК - ФИНАНС» Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области направило в адрес ООО «КЦК - ФИНАНС» мотивированный ответ (исх. от 09.11.2016 № 09/10153), данный ответ ООО «КЦК - ФИНАНС» был получен адресатом 14.11.2016г., о чем свидетельствует информация с сайта Почта России.

В вышеуказанном ответе (исх. от 09.11.2016 № 09/10153) Кемеровского УФАС России повторно было указано о необходимости предоставления **в срок до 21 ноября**

**2016г.** копий документов, необходимых для рассмотрения заявления о нарушении антимонопольного законодательства, запрашиваемых Кемеровским УФАС России в запросе № 09/9867 от 31.10.2016г.

В ответе (исх. от 09.11.2016 № 09/10153) общество было предупреждено, что в случае непредставления в срок до 21.11.2016г. копий документов по запросу Кемеровского УФАС России № 09/9867 от 31.10.2016г., в отношении ООО «КЦК - ФИНАНС» будет возбуждено административное производство за правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информация по ответу на запрос общества (исх. от 09.11.2016 № 09/10153), в котором указывалось о необходимости предоставления запрашиваемых документов в срок до 21.11.2016г., поступила в адрес Кемеровского УФАС России от ООО «КЦК - ФИНАНС» 12.12.2016г., только после получения обществом уведомления о составлении протокола в отношении ООО «КЦК - ФИНАНС» по факту непредставления документов в срок до 21.11.2016г. по запросу антимонопольного органа.

22.11.2016г. уведомлением о составлении протокола были назначены дата и время составления и подписания протокола – 23.12.2016г. на 10 часов 00 минут. Уведомление о составлении протокола было направлено в адрес ООО «КЦК - ФИНАНС» заказным письмом с уведомлением о вручении (распечатка с сайта ФГУП Почта России о вручении почтового отправления адресату имеется в материалах дела).

23.12.2016г. состоялась процедура составления и подписания протокола № 23.12/09-АДМ-2016 об административном правонарушении в присутствии генерального директора ООО «КЦК - ФИНАНС» <...>, которая пояснила, что ответ на запрос Кемеровского УФАС России был направлен обществом позже указанного в запросе срока.

23.12.2016г. определением были назначены дата, время и место рассмотрения дела об административном правонарушении – 30.12.2016г. на 09 часов 00 минут. Копии определения и протокола № 594/09-АДМ-2016 были вручены генеральному директору ООО «КЦК - ФИНАНС» <...> под расписку (расписка о вручении имеется в материалах дела).

30.12.2016г. состоялось рассмотрение дела № 594/09-АДМ-2016 об административном правонарушении в присутствии генерального директора ООО «КЦК - ФИНАНС» <...>, которая поддержала ранее представленные пояснения.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения генерального директора ООО «КЦК - ФИНАНС» <...>, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области приходит к следующим выводам:

Согласно части 5 статьи 19.8 КоАП РФ непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление

сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3, 4 и 7](#) настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных [частью 8](#) настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Следовательно, действия ООО «КЦК - ФИНАНС», выразившиеся в несвоевременном представлении в адрес Кемеровского УФАС России документов по запросу (исх. от 09.11.2016 № 09/10153) в срок до 21.11.2016г. подлежат квалификации как действия, ответственность за которые предусмотрена частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ, согласно которой непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, за исключением случаев, предусмотренных [частями 3, 4 и 7](#) настоящей статьи, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации), за исключением случаев, предусмотренных [частью 8](#) настоящей статьи - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

В силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Исходя из смысла данной нормы, юридическое лицо не подлежит ответственности в том случае, если будет доказано, что соблюдение норм и правил было невозможно в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые данное лицо не могло не предвидеть, ни предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась.

В данном случае у ООО «КЦК - ФИНАНС» имелась возможность предоставить в адрес Кемеровского УФАС России документы по запросу (исх. от 09.11.2016 № 09/10153) в срок до 21.11.2016г., однако ООО «КЦК - ФИНАНС» такие действия не предприняло.

ООО «КЦК - ФИНАНС» документально не подтвердило наличие чрезвычайных обстоятельств, не позволивших выполнить требования части 5 статьи 19.8 КоАП РФ, а также то, что им были приняты все необходимые и возможные меры к неукоснительному и точному исполнению требований законодательства. Таким образом, вина ООО «КЦК - ФИНАНС» установлена.

Согласно части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им

административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В части 1 статьи 4.2 КоАП РФ перечислен перечень закрепленных смягчающих вину обстоятельств, включая предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий административного правонарушения.

При этом, [пунктом 2 статьи 4.2](#) КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем [Кодексе](#) или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кемеровское УФАС России пришло к выводу о наличии и иных смягчающих вину обстоятельств, таких как факт совершения административного правонарушения ООО «КЦК - ФИНАНС» впервые.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность ООО «КЦК - ФИНАНС» за совершение административного правонарушения не установлено (ст. 4.3 КоАП РФ).

Основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения от административной ответственности в связи с малозначительностью допущенного правонарушения не усматриваются.

При квалификации правонарушения в качестве малозначительного необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения.

Квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

ООО «КЦК - ФИНАНС» не представлено доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного правонарушения.

Кроме того, несвоевременное предоставление ООО «КЦК - ФИНАНС» документов по запросу Кемеровского УФАС России привело к невозможности рассмотрения заявления физического лица (вх. № 6682 от 17.10.2016г.) в установленный Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» срок.

Оценивая собранные по делу доказательства, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области находит вину ООО «КЦК - ФИНАНС» доказанной, а действия верно квалифицированными по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ, выразившиеся в

непредставлении в адрес Кемеровского УФАС России документов в срок до 21.11.2016г. по запросу (исх. от 09.11.2016 № 09/10153).

Руководствуясь пунктом 3 статьи 4.1, статьей 4.2, статьи 4.3, статьей 23.48, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, частью 5 статьи 19.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

1. Признать Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский центр кредитования - Финанс» (ИНН 4246018245, ОГРН 1134246000041, юридический адрес: 652470, г.Анжеро-Судженск, ул.Пушкина, 11, дата создания юридического лица 07.02.2013г.) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена **частью 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

2. Наложить на Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасский центр кредитования - Финанс» (ИНН 4246018245, ОГРН 1134246000041, юридический адрес: 652470, г.Анжеро-Судженск, ул.Пушкина, 11, дата создания юридического лица 07.02.2013г.) **штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.**

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен **не позднее 60 дней** со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Административный штраф за нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» необходимо перечислить по следующим реквизитам:

**Получатель:** ИНН 4207012419 КПП 420501001

УФК по Кемеровской области (Кемеровское УФАС России)

р/с 40101810400000010007 в отделении Кемерово, г. Кемерово

БИК 043207001

КБК: 161 116 02010 01 6000 140; ОКТМО: 32701000

**Назначение платежа:** административный штраф за нарушение антимонопольного законодательства по делу № 594/09-АДМ-2016.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» постановление о наложении штрафа может быть предъявлено к исполнению в течение двух лет со дня вступления в законную силу.

В соответствии с частью 1 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления

Л.И. Ланцман